

Suc. 8195 BASE AEREA JAL
AVE. AVIACION 2900
LA MOJONERA

0005246



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD
AV JUAN GIL PRECIADO 6735
JARDINES DE NUEVO MEXICO
45150 ZAPOPAN, JAL C.R.45101

CH

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,016.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$1,014,645.91	\$608,698.90
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

CONTRATO	7938947788
Saldo Anterior	\$1,014,645.91
(+) 188 Depósitos	\$15,275,541.27
(-) 177 Retiros	\$15,681,488.28
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014	\$608,698.90

Saldo Promedio	\$724,292.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	132
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753768	\$15,681,488.28	\$15,275,541.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,014,645.91
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		13,547.00	
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		192,700.00	
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		120,710.00	
02 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A1075371	200.00		
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		165,250.00	
02 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 38430 SER BCA ELEC	T 1,000,000.00		
02 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 82777 SER BCA ELEC	T 450,000.00		

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	98623 SER BCA ELEC	T 55,000.00		
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		48,620.00	
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		30,988.00	
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		42,153.00	
02 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		32,913.00	
02 MAY	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A1075367		129,267.00	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 823	4,565.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 822	4,050.00		
02 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		8,615.00	
02 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	12390 SER BCA ELEC	T 150,000.00		135,003.91
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 777	4,060.00		
	021 0349070 0030 0000000 0030 04320501			
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		148,040.00	
05 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A1075374	50.00		
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		129,870.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		36,982.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		114,010.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		210,190.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		143,140.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		191,350.00	
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050500021633 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	HUAXTLA SU REF.0000002			
	SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD			
	085900216334312542	286,978.83		
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		30,220.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		21,369.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		15,607.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		18,773.00	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		26,173.80	
05 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		16,153.00	
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 826	2,539.02		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 827	11,579.18		
05 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		14,118.20	946,382.88
06 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		13,300.00	
06 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO		198,240.00	
06 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		134,240.00	
06 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A1075379	70.00		
06 MAY	TRASPASO REF. 70066753806 AUT.			
	33228 SER BCA ELEC	T 2,348.00		
06 MAY	TRASPASO REF. 70066753792 AUT.			
	33487 SER BCA ELEC	T 2,000.00		
06 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		17,973.00	
06 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		27,524.00	
06 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	84480 SER BCA ELEC	T 300,000.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 836	18,797.29		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831	262,572.85		
06 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		162,230.00	
06 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO A0829434	129,318.80		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 824	2,000.00		784,782.94
	012 0040234 3860 00000000 0000 04320501			
07 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		113,700.00	
07 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		122,590.00	
07 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		30,235.00	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 790	285,000.00		
07 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		24,619.38	
07 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		22,154.00	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 829	39,440.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 835	32,045.00		
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES			
	SA DE CV REF 9481046 PAGO			
	TRANSV PRF 6481 86 87 RASTREO:			
	TR004 9481046		125,278.50	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 833	11,948.63		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 825	2,440.00		
07 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA		21,108.62	871,594.81
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 830	281,511.23		
	012 0101384 1310 0086914 1310 04320504			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 837	37,457.48		
	012 0105585 7920 0105215 7920 04320504			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 828	231,005.00		
	072 0221900 0000 0000010 0000 04320504			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 832	265,438.22		
	072 0254320 0000 0000010 0000 04320504			
08 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		139,260.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 849	17,260.40		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 847	27,600.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848	65,000.00		
08 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO		33,322.00	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 63637 SER BCA ELEC		T 100,000.00 ✓	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 841	30,515.00 ✓		
08 MAY	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 84292 SER BCA ELEC		T 60,000.00 ✓	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 842	43,060.50 ✓		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 845	121,380.32 ✓		
08 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		46,455.57 ✓	130,404.23
09 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		193,700.00 ✓	
09 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		337.00 ✓	
09 MAY	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A1234946		30.00 ✓	
09 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		9,300.00 ✓	
09 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		164,020.00 ✓	
09 MAY	COMISION 82727 PQT MUN 2000N \$10MM ABR MOV: 1	300.00 ✓		
09 MAY	IVA COMISION 82727	48.00 ✓		
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE IMSS SUBSIDIOS JALISCO REF.1380647 REEMB SUB C167636110-201408-EG Q02 RASTREO: CIE-0100140509020864		4,058.63 ✓	
09 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 75303 SER BCA ELEC	T 260,000.00 ✓		
09 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,414.00 ✓	
09 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		38,778.57 ✓	
09 MAY	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 40932 SER BCA ELEC		T 50,000.00 ✓	
09 MAY	TRASPASO REF 70066753733 AUT. 41858 SER BCA ELEC		T 20,000.00 ✓	
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014050900143574 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RED DE GASOLINERAS UNIVERSITARIAS SA DE C SU REF.0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085901435744312942	170,197.77 ✓		
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9032850 PAGO TRANSV PRF 6533 6536 6539 RASTREO: TR004 9032850		136,648.00 ✓	
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF 9037733 PAGO TRANSV EMPRESARIAL 6541 RASTREO: TR004 9037733		1,260.00 ✓	
09 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		158,500.00 ✓	
09 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A1075385	360.00 ✓		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014050900171940 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA HUAXTLA SU REF.0000002 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085901719404312947	73,082.40		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 846	12,276.43		
09 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		16,066.43	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 838	7,700.66		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 840	876.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 839	3,791.00		
09 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		15,862.43	450,747.03
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 834 014 0256686 8370 0000026 8370 04320504	36,751.12		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 851 014 0260277 1960 0000027 1960 04320504	73,216.88		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 850 072 0292320 0000 0000010 0000 04320504	12,348.55		
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		152,850.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		190,810.00	
12 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A1234953	50.00		
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		133,380.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		202,850.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,100.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		9,300.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		208,800.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		140,420.00	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051200034411 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA HUAXTLA SU REF.0000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 085900344114313242	238,545.48		
12 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 41261 SER BCA ELEC.	150,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 854	20,302.32		
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,339.29	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		26,414.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		34,461.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,921.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		20,078.00	
12 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		21,950.00	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858	13,572.00		
12 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. CPAE GUADALAJARA		23,249.71	1,153,883.68
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 843 012 0110010 9740 0000000 0000 04320501	7,135.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 852 072 0302660 0000 0000010 0000 04320504	29,638.95		
13 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		2,600.00	
13 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		182,060.00	
13 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		4,050.24	
13 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		161,370.00	
13 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17,948.00	
13 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		24,411.00	
13 MAY	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 83546 SER BCA ELEC.	200,000.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 865	13,703.90		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 860	151,522.06		1,144,323.01
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 857 012 0097142 9160 0000000 0000 04320501	8,294.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 862 014 0261440 3050 0000010 3050 04320501	12,180.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 861 072 0294940 0000 0000010 0000 04320501	269,889.22		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 859 012 0101436 2040 0086916 2040 04320504	260,801.86		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 867 012 0083856 9760 0000000 0000 04320504	9,385.83		
14 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		31,385.00	
14 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		200,160.00	
14 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		320.00	
14 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		41,508.26	
14 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		152,870.00	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 871	14,334.12		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 863	3,765.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 866	9,681.74		
14 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA		13,446.74	995,681.24
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 575 021 0324990 0060 1140710 0060 04320501	52,179.22		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 855 072 0345290 0000 0000010 0000 04320501	18,126.93		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 856 072 0315700 0000 0000010 0000 04320504	11,025.01		
15 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		39,294.00	
15 MAY	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		148,470.00	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 864	3,538.00		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE TARJETAS INTEGRALES SA DE CV REF.0000500 REEMBOLSO			